

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2019-004

南京熊猫电子股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 20 日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于 2018 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

公司控股子公司深圳市京华电子股份有限公司于 2019 年 1 月 18 日使用暂时闲置的自有资金人民币 5,000 万元购买保本浮动收益型银行理财产品，预约自动到期日为 2019 年 4 月 23 日，预期年化收益率为 3.5%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：

一、购买理财产品的相关情况

- 1、产品名称：中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品
- 2、产品代码：SXE17BBX
- 3、募集期：2017 年 5 月 3 日-2017 年 5 月 4 日
- 4、产品起始日期：2017 年 5 月 5 日
- 5、期限：无固定期限
- 6、预约自动到期日：2019 年 4 月 23 日
- 7、预期年化收益率：3.5%
- 8、开放日及开放时间：自产品起始日（不含当日）起的每个国家工作日为开放日，开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间。
- 9、认/申购方式：募集期内网点营业时间接受认购申请；募集期结束后的工

作日开放时间内接受申购申请。

10、申购确认：T日申购，T+1日确认，T+1日扣款；确认、扣款日若遇非工作日顺延至下一工作日。

11、预约到期日：客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为91个自然日，最长不超过2年。当客户购买时选择的预约到期日为当年日期时，不得选择非工作日，若预约到期日为跨年日期时，由于国家节假日信息未公布，因此跨年的日期均为工作日，待节假日信息公布后，中国工商银行于新一年度的1月1日将非工作日的预约到期日自动顺延至下一工作日。

12、资金到账日：预约到期日或提前终止日后1个工作日。

13、产品托管人：工商银行北京分行

14、托管费率：0.02%

15、理财金额：人民币 5,000 万元

16、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

二、对公司的影响

在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对投资于短期保本理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。

3、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

独立董事的意见，详见公司于 2018 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临 2018-035）。

五、公司累计进行委托理财的金额

截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币 50,000 万元，投资金额在董事会审批额度内。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019 年 1 月 22 日

● 报备文件

（一）中国工商银行法人理财综合协议

（二）中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品说明